



RUC.: 0992814071001

**FACTURA**

**No.: 001-001-000009904**

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1408202301099281407100120010010000099049421128717

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

2023-08-14 11:36:19

**AMBIENTE: PRODUCCIÓN**

**C L A V E D E A C C E S O**



1408202301099281407100120010010000099049421128717

**OLETNAT S.A.**

**Dir. Matriz:** URDESA, BALSAMOS SUR 118 Y TODOS LOS SANTOS MZ22

**Dir. Sucursal:** URDESA, BALSAMOS SUR 118 Y TODOS LOS SANTOS MZ22.

**Teléfono:**

Obligado Contabilidad: SI

Agente de Retención Resolución NRO. NAC-DNCRASC20-00000001

**Razon Social:** GRUPASA GRUPO PAPELERO CIA. LTDA

**RUC/CI:** 0990784884001

**Fecha Emisión:** 14/08/2023

**Guía de Remisión:**

**Dirección** KM 11.5 VIA A DAULE, PARQUE INDUSTRIAL EL SAUCE Teléfono: 042100430

| Cod. Principal | Descripción  | Cant. | Precio Unitario | Descuento | Aplica Iva | Precio Total |
|----------------|--|-------|-----------------|-----------|------------|--------------|
| TRAAIDA        | RETIRO DE AGUAS RESIDUALES DEL 5 AL 10 DE JUNIO - ORDEN DE COMPRA SERVICIOS 5600022343 - N° SOLICITUD DE PEDIDO 60018764 | 1.00  | 6,021.10        | 0.00      | S          | 6,021.10     |
| TRAAIDA        | RETIRO DE AGUAS RESIDUALES DEL 5 AL 10 DE JUNIO - ORDEN DE COMPRA SERVICIOS 5600022343 - N° SOLICITUD DE PEDIDO 60018764 | 1.00  | 1,739.88        | 0.00      | S          | 1,739.88     |

**Información Adicional**

**Email:** dmoscoso@papelesa.com,contabilidad@grupasa.com,grosales@oletnat.

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTOS   | 7,760.98        |
| VALOR DESCUENTOS          | 0.00            |
| VALOR DESCUENTO ADICIO.   | 0.00            |
| SUBTOTAL 12%              | 7,760.98        |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00            |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00            |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 7,760.98        |
| ICE                       | 0.00            |
| IVA 12%                   | 931.32          |
| <b>VALOR TOTAL</b>        | <b>8,692.30</b> |

| Forma Pago                                   | Valor    | Plazo | Tiempo |
|--|----------|-------|--------|
| OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 8,692.30 | 15    | DIAS   |

**DatosAdicionales1** ORDEN DE COMPRA SERVICIOS 5600022343 - N° SOLICITUD DE PEDIDO 60018764

**DatosAdicionales2** OT24865 26/06/2023 18,94M3 - OT24727 26/06/2023 12,65M3 - OT24961 27/06/2023 16,39M3

**DatosAdicionales3** OT24958 27/06/2023 16,32M3 - OT24873 28/06/2023 19,57M3 - OT24876 28/06/2023 19,57M3

**DatosAdicionales4** OT25005 28/06/2023 13,29M3 - OT24742 29/06/2023 13,65M3 - OT24738 29/06/2023 14,84M3

**DatosAdicionales5** OT24746 30/06/2023 13,23M3 - OT24747 01/07/2023 17,74M3 - OT25071 01/07/2023 17,21M3

**DatosAdicionales6** OT25070 01/07/2023 13,38M3